

## ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	Em Reais													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.000,00	1.707.169,05	1.738.488,22	2.600.178,50	184.062,05	1.516.570,48	1.507.093,35	1.745.512,77	1.474.866,27	1.393.910,77	1.438.191,69	3.177.135,37	18.495.282,52	2.580.094,11
Pessoal Ativo	8.000,00	1.476.628,90	1.505.920,48	2.592.178,50	176.062,05	1.506.570,48	1.499.093,35	1.737.512,77	1.466.866,27	1.395.910,77	1.438.191,69	3.177.135,37	17.970.716,63	30.200,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.000,00	1.472.628,90	1.433.324,01	2.553.435,20	172.062,05	1.464.453,23	1.415.093,35	1.564.990,77	1.399.443,11	1.304.265,02	1.386.191,69	2.942.129,51	16.994.328,44	30.200,00
Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	72.596,47	56.743,30	0,00	44.112,25	84,000,00	172.522,00	77.523,16	81.645,15	140.000,00	234.705,86	975.848,19	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.000,00	230.540,15	226.565,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	525.105,89	2.548.894,11
Aposentadorias, Reserwa e Reformas	4.000,00	226.540,15	226.565,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	485.105,89	2.544.894,11
Pensões	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.000,00	1.703.169,05	1.732.488,22	2.565.178,50	160.062,05	1.512.570,48	1.503.093,35	1.741.512,77	1.470.866,27	1.389.910,77	1.438.191,69	3.177.135,37	18.455.282,52	2.560.094,11
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													72.463.048,85	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													72.463.048,85	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>													<b>21.035.376,63</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%													54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,60	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Unidade Responsável - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

José Milton Frota de Souza  
Prefeito  
218.360.515-49

Mansuelo da Silva Pereira  
Tesorreiro  
659.885.075-49

Evandro Alves da Silva  
Contador  
CRC-BA 15.734

**ATOS OFICIAIS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA**

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	4.212.135,52	5.847.930,68	43.013.245,29	43.954.260,99
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.212.135,52	5.847.930,68	43.013.245,29	43.954.260,99
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-4.212.135,52	-5.847.930,68	-43.013.245,29	-43.954.260,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.130.116,81	34.894.036,74	71.553.844,44	72.463.048,85
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-12,34	-16,75	-60,11	-60,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	563,20	563,20	563,20	563,20
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATOS OFICIAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.130.116,81	34.894.036,74	71.553.844,44	72.463.048,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.508.625,70	7.676.688,08	15.741.845,78	15.941.870,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	30.717.105,13	31.404.633,07	64.398.460,00	65.216.743,97

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.463.048,85	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reest ruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	
	(a)		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						(e)
	Do Exercícios	(b)	Do Exercício	(c)	(d)						
						(a)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	36.866.032,89	257.916,15	104.162,57	1.695.656,18	285.508,60	0,00	36.522.789,39	2.949.330,73	3.955.310,07		
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	48.307,76	8.344,25	3.440,00	207.679,65	(13.195,90)	0,00	(157.960,24)	170,77	351.735,12		
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	815,58	640,00	43.893,50	397.804,22	(21.122,53)	0,00	(420.399,61)	0,00	833.226,14		
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	4,45	0,00	0,00	37.702,21	0,00	0,00	(37.697,76)	0,00	103.698,94		
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	318.670,55	350,00	0,00	232.652,37	122.580,81	0,00	(36.912,63)	0,00	837.157,76		
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.825,53	0,00	56.829,07	135.821,90	0,00	0,00	(186.825,44)	0,00	149.096,54		
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	2,56	0,00	0,00	703,71	0,00	0,00	(701,15)	0,00	56.463,97		
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	193.205,79	0,00	0,00	9.358,63	201.556,10	0,00	(17.708,94)	0,00	571.384,46		
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	136,56	0,00	0,00	47.833,11	(30.026,51)	0,00	(17.670,04)	0,00	208.095,71		
22 - Transferências de Convênios – Educação	105.091,59	0,00	0,00	419.779,54	0,00	0,00	(314.687,95)	0,00	5.835,05		
23 - Transferências de Convênios – Saúde	8.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,83	0,00	448.817,29		
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	(218.373,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(218.373,03)	0,00	60.146,20		
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	72.460,91	0,00	0,00	90.204,71	25.716,63	0,00	(43.460,43)	0,00	229.265,52		
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	(5.400,00)	0,00	0,00		
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	8.825,67	0,00	0,00	13.040,05	0,00	0,00	(4.214,38)	0,00	387,37		
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	2.469.741,74	248.581,90	0,00	97.676,08	0,00	0,00	2.123.483,76	2.949.159,96	0,00		

## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018**

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
			De Exercícios	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	35.852.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.852.832,40	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	(650.006,94)	16.376,84	51.668,50	798.303,04	(189.898,06)	0,00	(1.326.457,26)	860.980,40	2.247.303,18	
0 - Recursos Ordinários	(650.006,94)	16.376,84	51.668,50	798.303,04	(189.898,06)	0,00	(1.326.457,26)	860.980,40	2.247.303,18	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	38.216.025,95	274.292,99	155.831,07	2.483.959,22	95.610,54	0,00	35.196.332,13	3.810.311,13	6.202.613,25	

FONTE:

## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras	(e)					
	De Exercícios	Do Exercício	(b)	(c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	38.866.032,89	257.916,15	104.162,57	1.695.656,18	285.508,60	36.522.789,39	2.949.330,73	3.955.310,07			
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	48.307,76	8.344,25	3.440,00	207.679,65	(13.195,90)	(157.960,24)	170,77	351.735,12			
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	815,58	640,00	43.893,50	397.804,22	(21.122,53)	(420.399,61)	0,00	933.226,14			
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	4,45	0,00	0,00	37.702,21	0,00	(37.697,76)	0,00	103.698,94			
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	318.670,55	350,00	0,00	232.652,37	122.580,81	(36.912,63)	0,00	837.157,76			
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.825,53	0,00	56.829,07	135.821,90	0,00	(186.825,44)	0,00	149.096,54			
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	2,56	0,00	0,00	703,71	0,00	(701,15)	0,00	56.463,97			
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	193.205,79	0,00	0,00	9.358,63	201.556,10	(17.708,94)	0,00	571.384,46			
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	136,56	0,00	0,00	47.833,11	(30.026,51)	(17.670,04)	0,00	208.095,71			
22 - Transferências de Convênios – Educação	105.091,59	0,00	0,00	419.779,54	0,00	(314.687,95)	0,00	5.835,05			
23 - Transferências de Convênios – Saúde	8.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,83	0,00	448.817,29			
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	(218.373,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	(218.373,03)	0,00	60.146,20			
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	72.460,91	0,00	0,00	90.204,71	25.716,63	(43.460,43)	0,00	229.265,52			
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	(5.400,00)	0,00	0,00			
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	8.825,67	0,00	0,00	13.040,05	0,00	(4.214,38)	0,00	387,37			
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	2.469.741,74	248.581,90	0,00	97.676,08	0,00	2.123.483,76	2.949.159,96	0,00			

## ATOS OFICIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
			Do Exercício	(c)							
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	35.852.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.852.832,40	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	262.076,87	16.376,84	51.668,50	679.213,86	679.213,86	(189.898,06)	0,00	(295.284,27)	58,20	2.247.303,18	
0 - Recursos Ordinários	262.076,87	16.376,84	51.668,50	679.213,86	679.213,86	(189.898,06)	0,00	(295.284,27)	58,20	2.247.303,18	
TOTAL (III) = (I + II)	39.128.109,76	274.292,99	155.831,07	2.374.870,04	2.374.870,04	95.610,54	0,00	36.227.505,12	2.949.388,93	6.202.613,25	

FONTE:



**ATOS OFICIAIS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		72.463.048,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada		0,00	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.455.282,52	25,47
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		0,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		0,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00	72463048,85
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		86.955.658,62	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		72.463.048,85	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		65.216.743,97	90,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		3.810.311,13	35.196.332,13

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

José Milton Frota de Souza  
Prefeito  
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira  
Tesoureiro  
659.885.075-49

Evanio Alves da Silva  
Contador  
CRC -BA 15.734